

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 12754
ID: 2
Fecha de Ingreso: 12/01/2005
Por escritura No./Póliza No.: 146
De fecha: 07/05/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630062	Nombre Fedatario:	LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE		

Consta que a solicitud de: LIC. JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: VINOTECA SALTILLO, S.A. DE C.V.
De fecha: 12/01/2004

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA. I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. III.-PROPUESTA Y APROBACION EN SU CASO, DE LA VENTA Y COMPRA DE ACCIONES. IV.- DESIGANCION DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO Y

REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODERES. V.- DESIGNACION DE
DELEGADO. VI.- ASUNTOS GENRALES.

Los que a la letra dicen como sigue: RESOLUCION TERCERA.- EL C. JORGE MANUEL CESAR GOMEZ MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD RETIRARSE DEFINITIVAMENTE DE LA EMPRESA TRASMITIENDO POR ELLO LA ACCION DE SU PROPIEDAD Y UNA VEZ QUE LO NOTIFICO AL OTRO ACCIONISTA EL SEÑOR JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ PARA QUE HICIERA USO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA Y QUIEN MANIFESTO QUE NO ESTA INTERESADO EN ADQUIRIR LA MENCIONADA ACCION Y QUE CONSECUEMENTE RENUNCIA A SU DERECHO PREFERENTE OFRECIENDOLA AL SEÑOR ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO QUIEN ESTANDO PRESENTE MANIFIESTA QUE EL DESEA ADQUIRIR LA ACCION DEL C. JORGE MANUEL CESAR GOMEZ, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA VENTA DE LA ACCION AL SEÑOR JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO, ADMITIENDOLO COMO NUEVO SOCIO Y ACCIONISTA, TOMANDO LA PALABRA EL SEÑOR JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD VENDER 24 ACCIONES RESERVANDOSE LAS 25 RESTANTES PARA CUYO EFECTO DESPUES DE HABERLO NOTIFICADO EL OTRO ACCIONISTA EL C.JORGE MANUEL CESAR GOMEZ PARA QUE HICIERA USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA Y MANIFESTO QUE NO ESTA INTERESADO EN DICAS ACCIONES PUESTO QUE ES SU VOLUNTAD RETIRARSE POR MOTIVOS PERSONALES DE LA EMPRESA, SE OFRECEN DICHAS ACCIONES AL SEÑOR JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO QUIEN MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 24 ACCIONES QUE OFRECE EL SEÑOR JORGE CESAR GONZALES POR LO QUE SE SOMETE A APROBACION QUIENES APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA VENTA DE ACICONES AL SEÑOR JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO Y POR CONSIGUIENTE SE ADMITE COMO NUEVO SOCIO.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL.	JORGE M.
CESAR GONZALEZ	25	\$25,000.00	JUAN MANUEL
LUEVANO MUÑOZ LUEVANO	25	\$25,000.00	T O T A
L	50	\$50,000.00	* SE DESIGNA COMO NUEVO

ADMINISTRAOR AL SEÑOR ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO. COMO NUVEO COMISARIO AL SEÑOR RICARDO FUYIVARA ROMERO. * SE REVOKA COMO APODERADO JURIDICO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION AL SEÑOR JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ PARA DESIGNAR COMO NUEVO APODERADO AL SEÑOR ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO. * SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD,
PROFESIONISTA CON DOMICILIO EN 585 DE LA CALLE BOGOTA DE LA
COLONIA CUMBRES CON RFC. CEGJ560512-FX7.

PAGO

Derechos de inscripción: 165.00
Boleta de pago No. : 295011816

Asamblea

100023

Número Único de Documento

Fecha Pago 12/01/2005

No. de control: 10

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 10

Fecha de ingreso: 11/01/2005 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 18/01/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

110040

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 12754
ID: 2
Fecha de Ingreso: 12/01/2005
Por escritura No./Póliza No.: 388
De fecha: 09/12/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630062	Nombre Fedatario:	LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LIC. MAURICIO GONZALEZ PUENTE		

Consta que a solicitud de: LIC. JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: VINOTECA SALTILLO, S.A. DE C.V.

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACION DE QUORUM. III.- PROPUESTA Y APROBACION EN SU CASO DE VENTA Y COMPRA DE ACCIONES. IV.- RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DE ADMINSTRADOR UNICO Y DE COMISARIO. RATIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE PODERES. V.- DESIGNACION DE DELEGADOS.

Los que a la letra dicen como sigue: EL C. LIC. JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD RETIRARSE DEFINITIVAMENTE DE LA EMPRESA TRASMITIENDO PARA ELLO LAS 25 ACCIONES DE SU PROPIEDAD Y UNA VEZ QUE LO NOTIFICO AL OTRO ACCIONISTA ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO PARA QUE HICERA USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA Y MANIFESTO QUE NO ESTA INTERESADO EN ADQUIRIR DICHAS ACCIONES SE LE OFRECEN A LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE QUIEN ESTANDO PRESENTE MANIFIESTA QUE DESE ADQUIRIR LAS 25 ACCIONES DEL C. JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ LO CUAL SE SOMETE APROBACION QUIENES LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA VENTA DE ACCIONES. EL CAPITAL SOCIAL QUEDA INTEGRADO A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMO SIGUE.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO	25	\$25,000.00
MARGARITA AYUP DEL BOSQUE	25	\$25,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

IV.- SE RATIFICA COMO ADMINISTRADOR UNICO AL ING. JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO COMO ADMINISTRADOR UNICO Y AL SEÑOR RICARDO FUYIVARA ROMERO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. * SE DESIGNA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JORGE MANUEL CESAR GONZALEZ.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

JORGE MANUEL CFESAR GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA CON DOMICILIO EN CALLE BOGOTA NUMERO 585 COLONIA CUMBRES CON RFC. CEGJ-560512-FX7

PAGO

Derechos de inscripción: 110.00
Boleta de pago No. : 295011813
Fecha Pago 12/01/2005
No. de control: 11

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 11
Fecha de ingreso: 11/01/2005 11:00:00
Fecha de inscripción: 18/01/2005 12:00:00
Responsable de oficina: T.CENTRO

T.CENTRO